

ROZPOČET K 31.12.2022 (v Kč) - včetně konsolidovaných položek

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220004	000000	1111	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	27 000 000,00	20 500 000,00	21 283 428,00	-783 428,00	103,82
000700220004	000000	1112	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	700 000,00	1 800 000,00	1 811 446,00	-11 446,00	100,64
000700220004	000000	1113	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	2 400 000,00	3 800 000,00	4 026 690,00	-226 690,00	105,97
000700220004	000000	1121	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	21 000 000,00	30 000 000,00	30 447 292,00	-447 292,00	101,49
000700220004	000000	1122	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 500 000,00	1 426 140,00	1 426 140,00	0,00	100
000700220004	000000	1211	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	52 000 000,00	65 000 000,00	69 162 698,00	-4 162 698,00	106,4
000700220004	000000	1341	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	305 417,00	-5 417,00	101,81
000700220004	000000	1342	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	20 000,00	40 000,00	8 322,00	31 678,00	20,81
000700220004	000000	1343	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	40 000,00	200 000,00	379 779,00	-179 779,00	189,89
000700220004	000000	1361	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	150 000,00	150 000,00	153 039,46	-3 039,46	102,03
000700220004	000000	1381	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	700 000,00	900 000,00	978 429,00	-78 429,00	108,71
000700220004	000000	1382	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	0,00	0,00	702,00	-702,00	0
000700220004	000000	1385	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	3 500 000,00	3 500 000,00	3 652 957,00	-152 957,00	104,37
000700220004	000000	1511	0000000000	0000000000	0080001000000	Daňové příjmy	10 200 000,00	10 300 000,00	10 514 800,00	-214 800,00	102,09
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 1	121 510 000,00	137 916 140,00	144 151 139,46	-6 234 999,46	104,52
000700220004	003314	2111	0000000000	0000000000	0080002000000	Příjmy z knihovny	40 000,00	50 000,00	64 173,00	-14 173,00	128,35
000700220004	003319	2111	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	700 000,00	1 100 000,00	1 243 226,32	-143 226,32	113,02
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220004	003412	2111	0000000000	0000000000	0080846000000	Vapark	15 000,00	15 000,00	10 950,00	4 050,00	73
000700220004	003632	2111	0000000000	0000000000	0080019000000	Hřbitov - příjmy	600 000,00	600 000,00	552 709,50	47 290,50	92,12
000700220004	003639	2111	0000000000	0000000000	0080239000000	Výnosy z prodeje služeb TS	250 000,00	250 000,00	137 345,08	112 654,92	54,94
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080080000000	Ostatní příjmy	30 000,00	30 000,00	24 200,00	5 800,00	80,67
000700220004	006171	2111	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	90 000,00	100 000,00	97 430,00	2 570,00	97,43
000700220004	003319	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	15 000,00	15 000,00	11 420,00	3 580,00	76,13
000700220004	003722	2112	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	20 000,00	20 000,00	23 445,00	-3 445,00	117,23
000700220004	006171	2112	0000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	0,00	0,00	60 398,80	-60 398,80	0
000700220004	003639	2119	0000000000	0000000000	0080240000000	Výnosy z věcných břemen	1 000 000,00	1 300 000,00	1 380 183,76	-80 183,76	106,17
000700220004	003113	2122	0000000000	0000000000	0080080000000	Ostatní příjmy	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100
000700220004	003639	2131	0000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	400 000,00	500 000,00	461 055,54	38 944,46	92,21
000700220004	003319	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	400 000,00	700 000,00	915 114,81	-215 114,81	130,73
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080003000000	Příjmy z Hřiště Na Rozcestí	200 000,00	450 000,00	585 447,00	-135 447,00	130,1
000700220004	003412	2132	0000000000	0000000000	0080180000000	Příjmy z Sokolovny	200 000,00	700 000,00	927 101,27	-227 101,27	132,44
000700220004	003429	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	0,00	130 000,00	126 413,00	3 587,00	97,24
000700220004	003613	2132	0000000000	0000000000	0080242000000	Pronájem nebytových prostor	400 000,00	400 000,00	443 856,49	-43 856,49	110,96
000700220004	002221	2133	0000000000	0000000000	0080230000000	Vratislavice expres	5 000,00	5 000,00	565,20	4 434,80	11,3
000700220004	003319	2133	0000000000	0000000000	0080004000000	Příjmy z kulturního centra	20 000,00	30 000,00	21 240,00	8 760,00	70,8
000700220004	006171	2141	0000000000	0000000000	0080006000000	Příjmy z úroků	10 000,00	10 000,00	3 366,66	6 633,34	33,67
000700220004	006171	2212	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	20 000,00	20 000,00	11 887,87	8 112,13	59,44
000700220004	006402	2222	0000000000	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	0,00	15 054,44	15 054,44	0,00	100
000700220004	003319	2310	0000000000	0000000000	0080080000000	Ostatní příjmy	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100
000700220004	006171	2322	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	100 000,00	400 000,00	379 113,00	20 887,00	94,78
000700220004	006171	2324	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	27 000,00	26 819,80	180,20	99,33
000700220004	006409	2324	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	1 500,00	2 000,00	-500,00	133,33

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 2	5 015 000,00	7 472 954,44	8 128 916,54	-655 962,10	108,78
000700220004	003639	3111	0000000000	0000000000	0080238000000	Prodej pozemků	700 000,00	1 300 000,00	1 084 480,00	215 520,00	83,42
000700220004	006171	3113	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100
000700220004	003421	3122	0000000000	0000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	0,00	0,00	443 708,21	-443 708,21	0
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 3	700 000,00	1 370 000,00	1 598 188,21	-228 188,21	116,66
000700220004	000000	4111	000098008	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	0,00	67 007,00	67 007,00	0,00	100
000700220004	000000	4111	000098043	0000000000	0080028000000	Jednorázový nenávratný příspěvek pro obce dle záko	0,00	632 164,00	632 164,00	0,00	100
000700220004	000000	4111	000098187	0000000000	0080012000000	Dotace na volby	220 000,00	352 794,07	352 794,07	0,00	100
000700220004	000000	4112	0000000000	0000000000	0080011000000	Neinv. transfery v rámci souhr.vztahu	820 000,00	827 982,00	827 982,00	0,00	100
000700220004	000000	4116	107117015	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	71 280,71	71 280,71	0,00	100
000700220004	000000	4116	107517016	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	0,00	1 211 772,09	1 211 772,09	0,00	100
000700220004	000000	4122	0000000000	0000000000	0080008000000	Ostatní příjmy	0,00	35 090,00	35 090,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	0000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	2 481 955,43	2 481 955,43	0,00	100
000700220004	000000	4122	000013305	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	18 048 105,00	18 048 105,00	0,00	100
000700220004	000000	4122	120113014	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	3 778,42	3 778,42	0,00	100
000700220004	000000	4122	120513014	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	21 411,08	21 411,08	0,00	100
000700220004	006330	4134	0000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	400 000,00	400 000,00	251 800,00	148 200,00	62,95
000700220004	006330	4139	0000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	660 000,00	749 530,00	749 530,00	0,00	100
000700220004	000000	4216	107117968	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	220 000,00	148 687,55	148 687,55	0,00	100
000700220004	000000	4216	107517969	0000000000	0080253000000	Spolkové komunitní centrum	3 740 000,00	2 527 688,38	2 527 688,38	0,00	100
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 4	6 060 000,00	27 579 245,73	27 431 045,73	148 200,00	99,46
Celkem za Třidu - 1							121 510 000,00	137 916 140,00	144 151 139,46	-6 234 999,46	104,52
Celkem za Třidu - 2							5 015 000,00	7 472 954,44	8 128 916,54	-655 962,10	108,78
Celkem za Třidu - 3							700 000,00	1 370 000,00	1 598 188,21	-228 188,21	116,66
Celkem za Třidu - 4							6 060 000,00	27 579 245,73	27 431 045,73	148 200,00	99,46
Celkem							133 285 000,00	174 338 340,17	181 309 289,94	-6 970 949,77	104
00000000000000	006171	5181	0000000000	0000000000	00000000000000		0,00	0,00	22 717,00	-22 717,00	0
00000000000000	006171	5182	0000000000	0000000000	00000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000Oddělení						Třída - 5	0,00	0,00	22 717,00	-22 717,00	0
0000						Třída - 5	0,00	0,00	22 717,00	-22 717,00	0
0000						Celkem	0,00	0,00	22 717,00	-22 717,00	0
0000						Třída - 5	0,00	0,00	22 717,00	-22 717,00	0
0000						Celkem	0,00	0,00	22 717,00	-22 717,00	0
000700220001	006171	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	7 700 000,00	8 253 000,00	8 073 150,00	179 850,00	97,82
000700220001	006115	5019	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006112	5021	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	650 000,00	650 000,00	525 541,00	124 459,00	80,85
000700220001	006115	5021	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	100 000,00	198 100,00	198 100,00	0,00	100
000700220001	006171	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	290 000,00	540 000,00	525 704,00	14 296,00	97,35
000700220001	006112	5023	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	2 110 000,00	2 110 000,00	1 995 274,00	114 726,00	94,56
000700220001	006112	5026	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006112	5031	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	240 000,00	240 720,00	240 720,00	0,00	100
000700220001	006171	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 900 000,00	1 962 746,00	1 962 746,00	0,00	100
000700220001	006112	5032	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	250 000,00	250 000,00	236 054,00	13 946,00	94,42
000700220001	006171	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	690 000,00	713 000,00	712 381,00	619,00	99,91
000700220001	006112	5038	0000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	5 000,00	5 000,00	4 077,00	923,00	81,54
000700220001	006171	5038	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	80 000,00	89 000,00	87 587,00	1 413,00	98,41
000700220001	006171	5136	0000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	14 700,00	13 149,00	1 551,00	89,45

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220001	006115	5137	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100
000700220001	006171	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	400 000,00	750 000,00	746 759,99	3 240,01	99,57
000700220001	006171	5138	000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	10 000,00	169 625,00	148 581,15	21 043,85	87,59
000700220001	003319	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	10 000,00	10 000,00	7 302,36	2 697,64	73,02
000700220001	003399	5139	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občáňků	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	005213	5139	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	31 450,00	30 670,00	780,00	97,52
000700220001	006112	5139	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	4 950,00	4 469,00	481,00	90,28
000700220001	006115	5139	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	10 000,00	14 674,20	14 674,20	0,00	100
000700220001	006118	5139	000098008	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	67 007,00	5 562,91	61 444,09	8,3
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	0,00	10 000,00	4 840,00	5 160,00	48,4
000700220001	006171	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	300 000,00	242 300,00	218 689,63	23 610,37	90,26
000700220001	006171	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	60 375,00	57 095,00	3 280,00	94,57
000700220001	006171	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	100 000,00	70 000,00	68 871,81	1 128,19	98,39
000700220001	006171	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	300 000,00	454 500,00	454 488,00	12,00	100
000700220001	006115	5156	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	682,41	682,41	0,00	100
000700220001	006115	5161	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	15 535,96	15 535,96	0,00	100
000700220001	006115	5161	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	60 000,00	73 000,46	73 000,46	0,00	100
000700220001	006171	5161	000000000	0000000000	0080105000000	Služby pošt	100 000,00	140 200,00	109 575,50	30 624,50	78,16
000700220001	006112	5162	000000000	0000000000	0080091000000	Místní zastupitelské orgány	40 000,00	40 000,00	24 000,00	16 000,00	60
000700220001	006171	5162	000000000	0000000000	0080107000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	466 000,00	448 737,41	17 262,59	96,3
000700220001	006171	5166	000000000	0000000000	0080182000000	Konzultace, poradenství, právní služby	400 000,00	140 000,00	135 422,87	4 577,13	96,73
000700220001	006112	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 671,00	6 329,00	36,71
000700220001	006171	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	140 000,00	127 064,00	12 936,00	90,76
000700220001	003319	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	163 000,00	161 678,59	1 321,41	99,19
000700220001	003349	5169	000000000	0000000000	0080069000000	Vratislavický zpravodaj	950 000,00	970 000,00	961 644,70	8 355,30	99,14
000700220001	006112	5169	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	20 000,00	17 887,22	17 800,00	87,22	99,51
000700220001	006115	5169	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	48 000,00	64 268,00	64 268,00	0,00	100
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	0,00	60 000,00	54 900,00	5 100,00	91,5
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080079000000	Nákup služeb - LIS, T-mobile,Flux,Fenix, Kasro	1 100 000,00	1 464 316,00	1 397 732,19	66 583,81	95,45
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	1 756 338,44	1 645 317,71	111 020,73	93,68
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080137000000	Nákup služeb-stravné	700 000,00	700 000,00	551 889,00	148 111,00	78,84
000700220001	006171	5169	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	400 000,00	281 900,00	249 229,00	32 671,00	88,41
000700220001	006171	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	34 623,60	24 188,25	10 435,35	69,86
000700220001	006115	5173	000098187	0000000000	0080106000000	Volby	1 000,00	69,00	69,00	0,00	100
000700220001	006171	5173	000000000	0000000000	0080146000000	Cestovné	10 000,00	5 000,00	476,00	4 524,00	9,52
000700220001	006112	5175	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	10 000,00	11 613,00	11 607,70	5,30	99,95
000700220001	006118	5175	000000000	0000000000	0080106000000	Volby	0,00	4 476,00	4 476,00	0,00	100
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	108 524,00	107 664,61	859,39	99,21
000700220001	006171	5175	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	10 000,00	46 100,00	43 807,00	2 293,00	95,03
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	310 000,00	335 000,00	331 625,00	3 375,00	98,99
000700220001	006171	5179	000000000	0000000000	0080279000000	Členské příspěvky	3 000,00	8 000,00	3 600,00	4 400,00	45
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080073000000	Vítání občáňků	600 000,00	573 901,78	571 211,78	2 690,00	99,53
000700220001	003399	5194	000000000	0000000000	0080074000000	SPOZ- věcné dary	80 000,00	89 000,00	87 077,03	1 922,97	97,84
000700220001	006112	5194	000000000	0000000000	0080835000000	Činnost komisí	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080077000000	Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou	100 000,00	320 000,00	277 289,43	42 710,57	86,65
000700220001	006171	5194	000000000	0000000000	0080138000000	Čerpání sociálního fondu	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100
000700220001	003525	5221	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220001	003421	5222	000000000	0000000000	0080266000000	Finanční dary	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
000700220001	003429	5499	000000000	0000000000	0080278000000	Příspěvek na vstup dětí z MŠ a ZŠ do EKOParku Libe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220001	004359	5499	000000000	0000000000	0080080000000	Příspěvek na obědy pro seniory	200 000,00	200 000,00	152 320,00	47 680,00	76,16
000700220001	005212	5901	000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0
000700220001	005213	5903	000000000	0000000000	0080275000000	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0
0001 - MOV - Odbor kanceláře tajemníka						Třída - 5	23 504 000,00	25 734 583,07	24 078 047,65	1 656 535,42	93,56
000700220003	003639	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	8 100 000,00	8 100 000,00	6 786 284,00	1 313 716,00	83,78
000700220003	003639	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	190 000,00	190 000,00	98 800,00	91 200,00	52
000700220003	003639	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 010 000,00	2 010 000,00	1 720 775,00	289 225,00	85,61
000700220003	003639	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	730 000,00	730 000,00	625 432,00	104 568,00	85,68
000700220003	003639	5132	000000000	0000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	200 000,00	254 000,00	248 593,24	5 406,76	97,87
000700220003	003639	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	100 000,00	120 000,00	112 161,85	7 838,15	93,47
000700220003	002212	5139	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	350 000,00	577 545,00	577 545,00	0,00	100
000700220003	003632	5139	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	0,00	10 000,00	6 439,00	3 561,00	64,39
000700220003	003639	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	900 000,00	1 063 000,00	1 043 543,56	19 456,44	98,17
000700220003	003744	5139	000000000	0000000000	0080233000000	Opatření protipovodňová	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220003	003639	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	50 000,00	74 946,43	74 922,43	24,00	99,97
000700220003	003639	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	245 000,00	243 096,22	1 903,78	99,22
000700220003	003632	5154	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	300 000,00	240 000,00	239 646,00	354,00	99,85
000700220003	003639	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	260 000,00	109 458,88	105 138,15	4 320,73	96,05
000700220003	003639	5156	000000000	0000000000	0080104000000	Pohonné hmoty a maziva	800 000,00	1 100 000,00	1 095 778,30	4 221,70	99,62
000700220003	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	700 000,00	770 560,00	769 038,91	1 521,09	99,8
000700220003	003639	5164	000000000	0000000000	0080261000000	Technika TS	120 000,00	301 440,00	301 440,00	0,00	100
000700220003	003639	5167	000000000	0000000000	0080109000000	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	32 000,00	30 846,50	1 153,50	96,4
000700220003	002212	5169	000000000	0000000000	0080083000000	Zimní údržba	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220003	003632	5169	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100
000700220003	003639	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	450 000,00	437 941,75	12 058,25	97,32
000700220003	003632	5171	000000000	0000000000	0080115000000	Hřbitov	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0
000700220003	003639	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 447 049,69	2 393 925,06	53 124,63	97,83
000700220003	003639	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 535,00	3 465,00	30,7
0003 - MOV - Technické středisko						Třída - 5	17 455 000,00	18 855 000,00	16 917 881,97	1 937 118,03	89,73
000700220004	006171	5141	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0
000700220004	006310	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	60 000,00	70 000,00	61 732,11	8 267,89	88,19
000700220004	006320	5163	000000000	0000000000	0080108000000	Služby peněžních úřadů a pojištění	70 000,00	350 000,00	345 770,75	4 229,25	98,79
000700220004	006171	5191	000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	0,00	100,00	65,84	34,16	65,84
000700220004	006171	5192	000000000	0000000000	0080151000000	Náklady-škody (spoluúčast)	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	5
000700220004	006221	5221	000000000	0000000000	0080288000000	Humanitární pomoc Ukrajině	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100
000700220004	003412	5222	000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100
000700220004	006221	5222	000000000	0000000000	0080288000000	Humanitární pomoc Ukrajině	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100
000700220004	006221	5223	000000000	0000000000	0080288000000	Humanitární pomoc Ukrajině	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100
000700220004	005512	5229	000000000	0000000000	0080076000000	Příspěvek SDH	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5331	000000000	0000008002	0080156000000	Příspěvek na provoz	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5331	000000000	0000008003	0080156000000	Příspěvek na provoz	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	100
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080156000000	Příspěvek na provoz	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	100
000700220004	003113	5331	000000000	0000008004	0080157000000	ZŠ- příspěvek na energie	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	100
000700220004	004350	5331	000000000	0000008005	0080156000000	Příspěvek na provoz	9 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	100
000700220004	003111	5336	120113014	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	3 778,42	3 778,42	0,00	100

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220004	003111	5336	120513014	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	21 411,08	21 411,08	0,00	100
000700220004	003113	5336	0000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100
000700220004	004350	5336	000013305	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	5 428 225,00	5 428 225,00	0,00	100
000700220004	004357	5336	0000000000	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	2 451 955,43	2 451 955,43	0,00	100
000700220004	004357	5336	000013305	0000000000	0080228000000	Průtoková dotace pro PO	0,00	12 619 880,00	12 619 880,00	0,00	100
000700220004	006330	5345	0000000000	0000000000	0080016000000	Převod mezi základními běžnými účty	400 000,00	400 000,00	251 800,00	148 200,00	62,95
000700220004	006330	5349	0000000000	0000000000	0080023000000	Sociální fond – tvorba	660 000,00	749 530,00	749 530,00	0,00	100
000700220004	003639	5362	0000000000	0000000000	0080244000000	Ostatní daňové povinnosti	3 000 000,00	2 333 760,00	738 061,41	1 595 698,59	31,63
000700220004	006399	5365	0000000000	0000000000	0080155000000	Daň z příjmů za obec	3 500 000,00	1 426 140,00	1 426 140,00	0,00	100
000700220004	006409	5901	0000000000	0000000000	0080154000000	Rezerva na nepředpokládané výdaje	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0
0004 - MOV - Ekonomický odbor						Třída - 5	31 880 000,00	49 724 779,93	47 599 350,04	2 125 429,89	95,73
000700220005	003639	5122	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003745	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	300 000,00	120 000,00	109 372,20	10 627,80	91,14
000700220005	002212	5139	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	70 000,00	70 000,00	62 100,15	7 899,85	88,71
000700220005	003429	5139	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	10 000,00	10 000,00	515,00	9 485,00	5,15
000700220005	003745	5139	0000000000	0000000000	0080097000000	Materiál do spotřeby-vzhled obcí	100 000,00	100 000,00	72 615,10	27 384,90	72,62
000700220005	003631	5154	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	1 800 000,00	5 169 500,00	5 038 758,00	130 742,00	97,47
000700220005	005311	5154	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém, ukazatele rychlosti	30 000,00	53 000,00	50 421,41	2 578,59	95,13
000700220005	002212	5164	0000000000	0000000000	0080247000000	Mosty - pronájem zařízení na sledování statiky	100 000,00	113 000,00	101 640,00	11 360,00	89,95
000700220005	003745	5164	0000000000	0000000000	0080241000000	Pronájem pozemků	40 000,00	40 000,00	37 952,00	2 048,00	94,88
000700220005	003745	5164	0000000000	0000000000	0080834000000	Umělecká díla	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	001014	5169	0000000000	0000000000	0080112000000	Nákup služeb (úturek)	20 000,00	70 000,00	68 016,52	1 983,48	97,17
000700220005	002212	5169	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	80 000,00	107 500,00	104 332,25	3 167,75	97,05
000700220005	002321	5169	0000000000	0000000000	0080113000000	Kanalizace - nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	99 668,00	332,00	99,67
000700220005	003429	5169	0000000000	0000000000	0080075000000	Koupaliště Sluníčko	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	003429	5169	0000000000	0000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	170 000,00	170 000,00	151 290,40	18 709,60	88,99
000700220005	003631	5169	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	400 000,00	400 000,00	318 968,10	81 031,90	79,74
000700220005	003639	5169	0000000000	0000000000	0080213000000	Nákup ost. služeb (geom.plány, posudky)	1 000 000,00	1 410 000,00	945 564,34	464 435,66	67,06
000700220005	003722	5169	0000000000	0000000000	0080116000000	Likvidace odpadu	3 600 000,00	4 487 000,00	4 047 687,32	439 312,68	90,21
000700220005	003744	5169	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	40 000,00	40 000,00	5 385,50	34 614,50	13,46
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	0080096000000	Dopravní značení	500 000,00	100 000,00	93 303,10	6 696,90	93,3
000700220005	002212	5171	0000000000	0000000000	0080140000000	Opravy komunikací a mostů	3 500 000,00	7 659 211,23	7 512 274,91	146 936,32	98,08
000700220005	003111	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	300 000,00	160 000,00	158 682,36	1 317,64	99,18
000700220005	003113	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	75 370,90	74 629,10	50,25
000700220005	003322	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	0,00	410 000,00	407 770,00	2 230,00	99,46
000700220005	003429	5171	0000000000	0000000000	0080166000000	Oprava Koupaliště Sluníčko	200 000,00	200 000,00	139 116,00	60 884,00	69,56
000700220005	003631	5171	0000000000	0000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	2 000 000,00	3 020 000,00	2 661 627,20	358 372,80	88,13
000700220005	003744	5171	0000000000	0000000000	0080114000000	Digitální protipovodňový systém	150 000,00	150 000,00	97 407,00	52 593,00	64,94
000700220005	003745	5171	0000000000	0000000000	0080246000000	Údržba zeleně a opravy mobiliáře	3 000 000,00	4 990 788,77	4 792 380,98	198 407,79	96,02
000700220005	004350	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	0,00	190 000,00	3 630,00	186 370,00	1,91
000700220005	005311	5171	0000000000	0000000000	0080118000000	Kamerový systém, ukazatele rychlosti	200 000,00	40 000,00	31 983,00	8 017,00	79,96
000700220005	006171	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	0,00	4 910 000,00	4 890 834,04	19 165,96	99,61
000700220005	003639	5361	0000000000	0000000000	0080249000000	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0
0005 - MOV - Technický odbor						Třída - 5	19 050 000,00	34 450 000,00	32 078 665,78	2 371 334,22	93,12
000700220005	003429	6119	0000000000	0000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum - doplnění	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100
000700220005	002212	6121	0000000000	0000000000	0080231000000	Drobná dopravní opatření	500 000,00	500 000,00	34 848,00	465 152,00	6,97
000700220005	002219	6121	0000000000	0000000000	0080190000000	Cyklostezky	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220005	002219	6121	000000000	000000000	0080235000000	Komunikace, chodníky, parkoviště - drobné stavby	4 000 000,00	7 000 000,00	6 543 425,63	456 574,37	93,48
000700220005	002219	6121	000000000	000000000	0080850000000	Rekonstrukce mostu u Intexu - PD	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0
000700220005	003111	6121	000000000	000000000	0080844000000	MŠ Sídliště statika	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0
000700220005	003111	6121	000000000	000000000	0080851000000	MŠ Nová Ruda - doplnění	1 000 000,00	2 000 000,00	1 356 975,23	643 024,77	67,85
000700220005	003113	6121	000000000	000000000	0080848000000	ZŠ investice	200 000,00	1 757 000,00	1 756 661,13	338,87	99,98
000700220005	003319	6121	000000000	000000000	0080270000000	TZ budova KC	200 000,00	1 000 000,00	695 585,19	304 414,81	69,56
000700220005	003412	6121	000000000	000000000	0080053000000	Rekonstrukce koupaliště + náplavka Vratislavice	1 000 000,00	1 000 000,00	105 820,00	894 180,00	10,58
000700220005	003412	6121	000000000	000000000	0080843000000	Sportovní areály	2 300 000,00	2 300 000,00	2 296 580,00	3 420,00	99,85
000700220005	003412	6121	000000000	000000000	0080846000000	Vapark	1 500 000,00	4 500 000,00	4 459 445,92	40 554,08	99,1
000700220005	003421	6121	000000000	000000000	0080193000000	Vybavení dětských hřišť	4 300 000,00	2 500 000,00	2 098 758,13	401 241,87	83,95
000700220005	003429	6121	000000000	000000000	0080192000000	Park Nové Vratislavice	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0
000700220005	003429	6121	000000000	000000000	0080285000000	Spolkové komunitní centrum - doplnění	1 000 000,00	1 000 000,00	807 071,96	192 928,04	80,71
000700220005	003612	6121	000000000	000000000	0080287000000	PD TZ budov MOV (Dřevařská 568, Tanv 287,325)	500 000,00	500 000,00	160 869,50	339 130,50	32,17
000700220005	003631	6121	000000000	000000000	0080085000000	Veřejné osvětlení	150 000,00	4 550 000,00	4 480 427,32	69 572,68	98,47
000700220005	003632	6121	000000000	000000000	0080115000000	Hřbitov	200 000,00	500 000,00	111 555,00	388 445,00	22,31
000700220005	003722	6121	000000000	000000000	0080854000000	Podzemní kontejnery, kontejnerová stání	2 350 000,00	5 870 000,00	5 864 071,30	5 928,70	99,9
000700220005	003745	6121	000000000	000000000	0080145000000	Zámecký park - úpravy	2 000 000,00	3 000 000,00	1 835 686,47	1 164 313,53	61,19
000700220005	003745	6121	000000000	000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0
000700220005	004350	6121	000000000	000000000	0080281000000	DS - projektové dokumentace	0,00	500 000,00	402 942,00	97 058,00	80,59
000700220005	006171	6121	000000000	000000000	0080177000000	TZ budovy ÚMO a prostor před ÚMO	8 000 000,00	2 700 000,00	2 262 757,13	437 242,87	83,81
000700220005	006171	6121	000000000	000000000	0080281000000	DS - projektové dokumentace	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220005	006409	6121	000000000	000000000	0080237000000	Rezervní položka investic	500 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0
000700220005	003639	6122	000000000	000000000	0080261000000	Technika TS	2 000 000,00	1 050 000,00	932 631,20	117 368,80	88,82
000700220005	006171	6122	000000000	000000000	0080118000000	Kamerový systém, ukazatele rychlosti	1 000 000,00	1 600 000,00	982 147,01	617 852,99	61,38
000700220005	003319	6127	000000000	000000000	0080258000000	Drobné parky, mobiliář	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0
000700220005	003639	6130	000000000	000000000	0080042000000	Výkupy pozemků	3 000 000,00	1 000 000,00	560 380,00	439 620,00	56,04
0005 - MOV - Technický odbor							37 350 000,00	46 100 000,00	37 858 638,12	8 241 361,88	82,12
000700220006	003319	5132	000000000	000000000	0080092000000	Ochranné pomůcky	10 000,00	72 573,62	71 172,62	1 401,00	98,07
000700220006	003319	5137	000000000	000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	20 000,00	46 607,00	46 607,00	0,00	100
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080095000000	Nákup materiálu	20 000,00	10 000,00	8 834,21	1 165,79	88,34
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080119000000	Dětský den	20 000,00	13 827,00	12 989,47	837,53	93,94
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	60 000,00	2 931,00	2 931,00	0,00	100
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	2 000,00	299,00	299,00	0,00	100
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080123000000	Velikonoce	10 000,00	7 959,00	7 959,00	0,00	100
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	0,00	142 332,10	142 332,10	0,00	100
000700220006	003319	5139	000000000	000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220006	003419	5139	000000000	000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	10 000,00	48 000,00	39 871,53	8 128,47	83,07
000700220006	002212	5169	000000000	000000000	0080159000000	Náklady na provoz školního autobusu	800 000,00	680 000,00	601 798,26	78 201,74	88,5
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080119000000	Dětský den	50 000,00	171 750,25	171 750,25	0,00	100
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	700 000,00	642 383,89	642 383,89	0,00	100
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	40 000,00	75 085,22	75 085,22	0,00	100
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080123000000	Velikonoce	20 000,00	46 688,68	46 688,68	0,00	100
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080124000000	Rozsvícení vánočního stromku	40 000,00	139 509,92	138 006,36	1 503,56	98,92
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	200 000,00	317 553,32	315 836,10	1 717,22	99,46
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080128000000	Kronika	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5169	000000000	000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	150 000,00	85 000,00	80 771,94	4 228,06	95,03
000700220006	003419	5169	000000000	000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	200 000,00	225 900,00	217 645,81	8 254,19	96,35

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220006	003319	5175	0000000000	0000000000	0080120000000	Vratislavické slavnosti	25 000,00	10 200,00	5 665,00	4 535,00	55,54
000700220006	003319	5175	0000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220006	003319	5175	0000000000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	0,00	13 500,00	13 456,00	44,00	99,67
000700220006	003419	5175	0000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0
000700220006	003111	5194	0000000000	0000000000	0080127000000	Ostatní akce - kultura	0,00	29 000,00	26 038,38	2 961,62	89,79
000700220006	003319	5194	0000000000	0000000000	0080119000000	Dětský den	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220006	003319	5194	0000000000	0000000000	0080122000000	Lampiónový průvod	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
000700220006	003419	5194	0000000000	0000000000	0080133000000	Ostatní akce - sport	10 000,00	13 100,00	12 568,44	531,56	95,94
000700220006	003419	5212	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	280 000,00	255 600,00	255 600,00	0,00	100
000700220006	003419	5221	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	550 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5222	0000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	50 000,00	74 400,00	72 000,00	2 400,00	96,77
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5222	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	200 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100
000700220006	003319	5223	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080836000000	Příspěvky na pravidelnou činnost spolků a org.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100
000700220006	003419	5229	0000000000	0000000000	0080837000000	Příspěvky na pořádání jednoráz.akcí spolků a org.	0,00	16 000,00	15 520,00	480,00	97
000700220006	003419	5493	0000000000	0000000000	0080163000000	Příměstský tábor	70 000,00	64 800,00	64 800,00	0,00	100
000700220006	003543	5493	0000000000	0000000000	0080838000000	Individ.podpora spolků a organizací	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100
0006 - MOV - Odbor kultury, školství a sportu						Třída - 5	3 821 000,00	4 021 000,00	3 902 610,26	118 389,74	97,06
000700220601	003319	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	2 300 000,00	2 441 952,00	2 441 618,00	334,00	99,99
000700220601	003319	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	70 000,00	256 000,00	255 477,00	523,00	99,8
000700220601	003319	5024	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	0,00	180 666,00	180 666,00	0,00	100
000700220601	003319	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	570 000,00	693 083,00	693 083,00	0,00	100
000700220601	003319	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	210 000,00	259 500,00	252 989,00	6 511,00	97,49
000700220601	003319	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	200 000,00	343 000,00	335 548,43	7 451,57	97,83
000700220601	003319	5138	0000000000	0000000000	0080078000000	Reklamní předměty	20 000,00	20 000,00	14 668,00	5 332,00	73,34
000700220601	003319	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	300 000,00	281 629,60	18 370,40	93,88
000700220601	003319	5139	0000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	80
000700220601	003319	5151	0000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	50 000,00	110 000,00	107 030,00	2 970,00	97,3
000700220601	003319	5152	0000000000	0000000000	0080101000000	Teplo	400 000,00	455 217,00	372 815,79	82 401,21	81,9
000700220601	003319	5154	0000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	700 000,00	1 417 882,00	1 312 630,95	105 251,05	92,58
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	860 000,00	781 514,55	78 485,45	90,87
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080134000000	Propagace a inzerce	200 000,00	686 000,00	667 625,94	18 374,06	97,32
000700220601	003319	5169	0000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	1 500 000,00	1 106 000,00	1 093 685,54	12 314,46	98,89
000700220601	003319	5171	0000000000	0000000000	0080139000000	Opravy a udržování	500 000,00	449 000,00	428 484,51	20 515,49	95,43
000700220601	003319	5175	0000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	30 000,00	60 000,00	45 505,56	14 494,44	75,84
000700220601	003319	5194	0000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	10 000,00	21 700,00	21 364,94	335,06	98,46
0601 - MOV - Kulturní centrum						Třída - 5	7 465 000,00	9 665 000,00	9 290 336,81	374 663,19	96,12
000700220602	003412	5011	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	570 000,00	708 000,00	707 318,00	682,00	99,9
000700220602	003412	5021	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	15 000,00	18 000,00	17 160,00	840,00	95,33
000700220602	003412	5031	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	140 000,00	165 480,00	165 480,00	0,00	100
000700220602	003412	5032	0000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	55 000,00	65 000,00	62 417,00	2 583,00	96,03
000700220602	003412	5137	0000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	20 000,00	32 000,00	22 539,45	9 460,55	70,44
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	70 000,00	24 500,00	24 452,00	48,00	99,8
000700220602	003412	5139	0000000000	0000000000	0080099000000	Sportovní vybavení	20 000,00	4 302,00	4 302,00	0,00	100

ORJ2	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Index %
000700220602	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	15 234,00	4 766,00	76,17
000700220602	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	100 000,00	412 282,70	311 691,00	100 591,70	75,6
000700220602	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 935,30	13 033,35	1 901,95	87,27
000700220602	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opavy a udržování	200 000,00	50 000,00	44 595,81	5 404,19	89,19
000700220602	003412	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	0,00	10 500,00	10 259,50	240,50	97,71
000700220602	003412	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	0,00	5 000,00	806,00	4 194,00	16,12
0602 - MOV - Hřiště Na Rozcestí						Třída - 5	1 230 000,00	1 530 000,00	1 399 288,11	130 711,89	91,46
000700220604	003412	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 240 000,00	1 204 000,00	1 036 457,00	167 543,00	86,08
000700220604	003412	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	55 000,00	91 000,00	89 574,00	1 426,00	98,43
000700220604	003412	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	310 000,00	310 000,00	258 731,00	51 269,00	83,46
000700220604	003412	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	110 000,00	110 000,00	95 733,00	14 267,00	87,03
000700220604	003412	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	40 000,00	40 000,00	21 450,45	18 549,55	53,63
000700220604	003412	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	70 000,00	70 000,00	51 551,00	18 449,00	73,64
000700220604	003412	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	80 000,00	89 100,00	89 045,00	55,00	99,94
000700220604	003412	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	143 276,67	56 723,33	71,64
000700220604	003412	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	250 000,00	257 000,00	256 436,00	564,00	99,78
000700220604	003412	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	63 490,70	16 509,30	79,36
000700220604	003412	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opavy a udržování	300 000,00	453 900,00	387 081,00	66 819,00	85,28
0604 - MOV - Sokolovna						Třída - 5	2 705 000,00	2 905 000,00	2 492 825,82	412 174,18	85,81
000700220606	003314	5011	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	1 090 000,00	1 475 000,00	1 474 940,00	60,00	100
000700220606	003314	5021	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	207 000,00	206 132,00	868,00	99,58
000700220606	003314	5031	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	270 000,00	383 605,00	383 605,00	0,00	100
000700220606	003314	5032	000000000	0000000000	0080086000000	Výdaje na platy, ost.platy za PP a pojistné	100 000,00	157 000,00	140 498,00	16 502,00	89,49
000700220606	003314	5136	000000000	0000000000	0080094000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	226 500,00	200 191,64	26 308,36	88,38
000700220606	003314	5137	000000000	0000000000	0080082000000	Drobný hmot.dlouhodob.majetek do 40 tis.	60 000,00	244 000,00	241 575,64	2 424,36	99,01
000700220606	003314	5139	000000000	0000000000	0080095000000	Nákup materiálu	200 000,00	279 000,00	237 648,20	41 351,80	85,18
000700220606	003314	5151	000000000	0000000000	0080100000000	Studená voda	40 000,00	40 000,00	22 920,00	17 080,00	57,3
000700220606	003314	5153	000000000	0000000000	0080102000000	Plyn	400 000,00	300 000,00	272 294,67	27 705,33	90,76
000700220606	003314	5154	000000000	0000000000	0080103000000	Elektrická energie	500 000,00	457 395,00	433 111,00	24 284,00	94,69
000700220606	003314	5164	000000000	0000000000	0080289000000	Sčítací zařízení - nájemné	0,00	50 000,00	47 770,80	2 229,20	95,54
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080111000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	970 000,00	907 091,46	62 908,54	93,51
000700220606	003314	5169	000000000	0000000000	0080135000000	Dramaturgický program	0,00	382 000,00	337 333,74	44 666,26	88,31
000700220606	003314	5171	000000000	0000000000	0080139000000	Opavy a udržování	20 000,00	103 500,00	94 063,17	9 436,83	90,88
000700220606	003314	5175	000000000	0000000000	0080147000000	Pohoštění	10 000,00	65 000,00	39 152,90	25 847,10	60,24
000700220606	003314	5194	000000000	0000000000	0080149000000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 861,00	4 139,00	58,61
0606						Třída - 5	3 250 000,00	5 350 000,00	5 044 189,22	305 810,78	94,28
Celkem za Třidu - 5							110 360 000,00	152 235 363,00	142 825 912,66	9 409 450,34	93,82
Celkem za Třidu - 6							37 350 000,00	46 100 000,00	37 858 638,12	8 241 361,88	82,12
Celkem							147 710 000,00	198 335 363,00	180 684 550,78	17 650 812,22	91,1